

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
7498231316	1001400047	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		25.01.2014	10.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mestský park odb.m.682008 - elektrická energia za obd. od 1.1. - 28.2.2014				1 325.00	
Spolu:									1 325.00	
7498230002	1001400048	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		25.01.2014	10.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.1.-28.2.2014 Paričov 2747				331.00	
				2	elektrická energia za obd. od 1.1.-28.2.2014 Gorkého 11				98.00	
Spolu:									429.00	
7498230920	1001400049	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		25.01.2014	10.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.1.-28.2.2014 ul I.Krasku 1357 unimobunka				12.00	
Spolu:									12.00	
7498230740	1001400050	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		25.01.2014	10.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.1.-28.2.2014 ul. Bitúnková 1 SOH				1 584.00	
Spolu:									1 584.00	
201406	1001400051	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER	Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov		27.01.2014	03.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za December 2013 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb				133.17	
Spolu:									133.17	
3049003956	1001400052	36391000	DOXX - Stravné listky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		31.01.2014	02.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných listkov v počte 3 800 ks á 3,30 € na mesiac 2/2014 - obj.č.20140030				12 540.00	
				2	poštovné				22.01	
Spolu:									12 562.01	
1401058	1001400053	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad		30.01.2014	13.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dopravné náklady PP - TV 50% - metodická podpora modulov DN a PO dňa 24.1.2014				77.98	
Spolu:									77.98	
1014009	1001400054	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice		28.01.2014	11.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	čistiace prostriedky a toaletný papier pre potreby MsÚ - obj.č. 20140019				1 099.99	

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
Spolu:									1 099.99	
140028	1001400055	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		29.01.2014	12.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	propagačné materiály - plagát a nálepky - obj.č. 20140023				113.00	
Spolu:									113.00	
00422	1001400056	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov		03.02.2014	17.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	príspevok k strave za zamestnancov DJ - 1/2014	56 ks x 0,26 €			14.56	
Spolu:									14.56	
00424	1001400057	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov		03.02.2014	17.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	príspevok k strave pre deti DJ za 1/2014	134 ks x 0,06 €			8.04	
Spolu:									8.04	
114041	1001400058	31665462	INVER spol. s r.o. Košice	Rastislavova 36, Košice		28.01.2014	28.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Ročný registračný poplatok za doménu školstvo-tv.sk, za obd. od 14.2.2014 - 13.2.2015; Ročný poplatok za správu domény; Ročný poplatok za e-mailovú schránku; Ročný poplatok za webhosting				84.80	
Spolu:									84.80	
1101346808	1001400059	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II		20.12.2013	03.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Stavebný zákon s vysvetlivkami - Aktualizácia k 12.12.2013 - Zmeny a dodatky /194 I./				37.95	
Spolu:									37.95	
0142014	1001400060	46644679	H-PREKLADY s.r.o.	Pražská 503/1, Košice-Západ		27.01.2014	10.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	neúradný preklad listu Tesla Motors - slovenčina - angličtina - obj.č. 20140024				41.47	
Spolu:									41.47	
1401072	1001400061	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad		31.01.2014	17.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	ASW Update na základe SZ 1/2011 a kalkulácie pre rok 2014				18 467.59	
				2	Technická podpora na základe SZ 1/2011 a kalkulácie pre rok 2014				898.75	
				3	Metodická podpora na základe SZ 1/2011 a kalkulácie pre rok 2014				3 702.30	
Spolu:									23 068.64	
201450059	1001400062	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		04.02.2014	18.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre výpočtovú techniku pre MsÚ - obj. č. 20140035				247.80	

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č.	Text			Čiastka	
				2	materiál pre výpočtovú techniku pre MsP - obj. č. 20140035			121.80	
				3	materiál pre výpočtovú techniku pre TSP - obj. č. 20140035			238.80	
				4	materiál pmateriál pre výpočtovú techniku pre DC Milhostov - obj. č. 20140035			52.80	
							Spolu:	661.20	
0077752400	1001400063	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.02.2014	15.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Orange za 1/2014			1 306.89	
				2	MsP - Orange za 1/2014			182.70	
				3	Matrika - Orange za 1/2014			45.88	
				4	ŠÚ - Orange za 1/2014			24.68	
				5	ŠFRB - Orange za 1/2014			18.66	
				6	SÚ - Orange za 1/2014			58.83	
				7	ŽP - Orange za 1/2014			27.35	
				8	KC - Orange za 1/2014			7.50	
				9	MsKS - Orange za 1/2014			117.21	
				10	MsHS - Orange za 1/2014			59.77	
				11	MsAS - Orange za 1/2014			87.46	
							Spolu:	1 936.93	
201401013	1001400064	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.01.2014	21.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 1/2014 + 7 LPP			388.50	
							Spolu:	388.50	
14000007	1001400065	36482501	JANÁK, spol. s. r.o.	Kpt. Nálepku 70/4, Snina	31.01.2014	14.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektromateriál pre potreby MsÚ - obj.č. 20140025			188.14	
							Spolu:	188.14	
10140425	1001400066	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov	05.02.2014	19.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál na zhotovenie vodovodnej prípojky pre Zimný štadión - obj.č. 20140040			475.31	
							Spolu:	475.31	

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
14002	1001400067	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010	03.02.2014	17.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 2 340.00	zaplatené
Spolu:								2 340.00	
0077752400	1001400068	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 MsKS - dobropis k fa č. 5237683959	01.02.2014	15.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad -5.00	čiastočne
Spolu:								-5.00	
012014	1001400069	43538151	Ing. Jozef Marcinko - WAMA vodohospodárska	17. novembra 1237/37, Trebišov 1 vypracovanie posúdenia projektovej dokumentácie "Paričov - protipovodňové opatrenia" - obj.č. 20140032	07.02.2014	06.03.2014		DF - Mestský úrad 100.00	nezaplatené
Spolu:								100.00	
2758634386	1001400070	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Tcom za 1/2014 6760273 - CO sklad ul. Medická	03.02.2014	17.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 20.20	zaplatené
Spolu:								20.20	
5758634369	1001400071	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsKS - Tcom za 1/2014	03.02.2014	17.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 66.40	zaplatené
Spolu:								66.40	
6758634399	1001400072	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 ul. Gorkého 056/6727123 - Tcom za 1/2014	03.02.2014	17.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 13.90	zaplatené
Spolu:								13.90	
3758623585	1001400073	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsÚ - T com za 1/2014 2 Matrika - T com za 1/2014 3 SÚ - T com za 1/2014	03.02.2014	17.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 261.66 13.14 23.86	zaplatené
Spolu:								298.66	
4424079676	1001400074	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.-28.2.2014	03.02.2014	18.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 407.00	zaplatené
Spolu:								407.00	
4424079677	1001400075	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	03.02.2014	18.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č. Text				Čiastka	
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661	od 1.-28.2.2014		1 095.00	
Spolu:								1 095.00	
4424079515	1001400076	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	03.02.2014	18.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.-28.2.2014			617.00	
Spolu:								617.00	
4424075707	1001400077	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	03.02.2014	18.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Slavoj - plyn za obd. od 1.2. - 28.2.2014			1 373.00	
				2	Slavoj - plyn za obd. od 1.2. - 28.2.2014			295.00	
				3	Slavoj - plyn za obd. od 1.2. - 28.2.2014			133.00	
				4	Milhostov MŠ - plyn za obd. od 1.2. - 28.2.2014			353.00	
				5	SM Milhostov 67 - plyn za obd. od 1.2. - 28.2.2014			88.00	
				6	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.2. - 28.2.2014			3 213.00	
				7	Gorkého 18 - plyn za obd. od 1.2. - 28.2.2014			120.00	
				8	AVŠ Škultétyho - plyn za obd. od 1.2. - 28.2.2014			984.00	
Spolu:								6 559.00	
10140024	1001400078	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	03.02.2014	17.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK 1/2014			9 330.68	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK 1/2014			2 925.84	
Spolu:								12 256.52	
10140025	1001400079	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	03.02.2014	17.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 1/2014			9 294.17	
Spolu:								9 294.17	
10140029	1001400080	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	03.02.2014	17.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka a odber tepla za 1/2014 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň			181.93	
Spolu:								181.93	
201406	1001400081		Ostrožovič Ondrej	Alexandra Dubčeka 3567/11, Trebišov	07.02.2014	24.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vypracovanie znaleckého posudku - Budova obchodu a služieb /pošta Berehovo/ za účelom prevodu - obj.č. 20140051			220.00	

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
								Spolu:	220.00
7200138537	1001400082	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.02.2014	14.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 finančné vysporiadanie - verejné osvetlenie - el. energia od 25.1.2013 - 31.12.2013 /opravná k fa 7200136874/				-0.66	
								Spolu:	-0.66
1400601	1001400083	36402974	CONAN s.r.o.	Murgašova 18, Žilina	06.02.2014	20.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 GPS prístroj Oregon 600 na zameriavanie suchých stromov v parku - obj.č. 20140050				379.90	
								Spolu:	379.90
2141102870	1001400084	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	05.02.2014	20.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 19.1.2014 Karneval na ľade - MsKS				15.60	
								Spolu:	15.60
2010002190	1001400085	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	06.02.2014	24.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 1/2014 - odvod vôd z povrchového odt.				10 165.45	
								Spolu:	10 165.45
14029	1001400086	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	31.01.2014	20.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Január 2014				3 699.80	
								Spolu:	3 699.80
4590395439	1001400087	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.02.2014	17.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2014				641.67	
				2 MsÚ - materiál				58.50	
				3 MsP - PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2014				414.50	
				4 SOC - PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2014				172.40	
				5 MsHS - PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2014				162.58	
				6 MsAS - PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2014				305.15	
				7 MsAS - materiál				16.90	
								Spolu:	1 771.70
20140004	3001400003	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	04.02.2014	18.02.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
				1	stav.materiál - kovanie - rekonštrukcia nealko-disco sály v MsKS - obj.č. 20140046				43.68	
								Spolu:	43.68	
20140001	3001400004	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER		Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	06.02.2014	13.02.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebný materiál - vodárenský tovar - rekonštrukcia nealko-disco sály v MsKS - obj.č. 20140049				250.77	
								Spolu:	250.77	
1400027	3001400005	36482501	JANÁK, spol. s r.o.		Kpt. Nálepku 70/4, Snina	31.01.2014	14.02.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	elektroinštalčný materiál na rekonštrukciu nealko-disco sály v MsKS - obj.č. 20140048				444.59	
								Spolu:	444.59	
20201403	3001400006	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.		Gorkého 2657/17, Trebišov	05.02.2014	19.02.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stav.materiál - náterové hmoty a príslušenstvo na rekonštrukciu nealko-disco sály v MsKS - obj.č. 20140047				234.05	
								Spolu:	234.05	
201400027	4001400001	00188433	Technické služby mesta Trebišov		Stavebná 2165/2, Trebišov	31.01.2014	05.03.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava kontajnerov za Január 2014				967.36	
								Spolu:	967.36	
1082014	4001400002	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			04.02.2014	06.03.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Január 2014				17 489.56	
								Spolu:	17 489.56	
201400028	4001400003	00188433	Technické služby mesta Trebišov		Stavebná 2165/2, Trebišov	31.01.2014	05.03.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	TS - zber a odvoz TKO za 1/2014				22 665.07	
								Spolu:	22 665.07	
022014	7001400004	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka		Švermova 437/34, Trebišov	03.02.2014	10.02.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 1/2014				1 455.30	
								Spolu:	1 455.30	
012014	7001400005	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka		Švermova 437/34, Trebišov	03.02.2014	10.02.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 1/2014				2 533.16	

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
								Spolu:	2 533.16
920140	8001400003	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakosova 60, Banská Bystrica	01.02.2014	01.03.2014		DF -	nezaplatené
									4 523.76
									904.75
								Spolu:	5 428.51
14001	8001400004	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	03.02.2014	17.02.2014		DF -	nezaplatené
									5 525.00
									1 105.00
									58.50
								Spolu:	6 688.50
7247141503	9501400011	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.02.2014	05.02.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
									1 030.00
								Spolu:	0.00
7247141503	9501400012	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.02.2014	15.02.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
									1 030.00
								Spolu:	0.00
7247141503	9501400013	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.02.2014	25.02.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
									1 030.00
								Spolu:	0.00
7247141505	9501400014	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.02.2014	15.02.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
									360.00
								Spolu:	0.00
7247141504	9501400015	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.02.2014	15.02.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
									240.00
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	151 938.81